

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SHANSHAN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA.LTDA.**

**ACTA 1**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10h00 am, en las instalaciones de la empresa SHANSHAN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA.LTDA. se reúnen las siguientes personas:

No.	SOCIOS	N. PARTICIPACIONES
1	NI XIUQING	500
2	XUE XUE SUN	1000
3	YUPU ZHANG ZHANG	500
	<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>2000</b>

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. SHAO DEYI, y como secretaria la Señora. QINHUI CHU, y en calidad de Gerente General, y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa SHANSHAN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA.LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2015 y sus expectativas para el año 2016.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los socios, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad, y aprobando que se registre a la cuenta de resultados acumulados el valor de USD. 125.98 como pérdida del ejercicio 2015.

**4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:30h am.



---

SHAO DEYI  
PRESIDENTE



---

QINHUI CHU  
SECRETARIA/GERENTE GENERAL

---

NI XIUQING  
SOCIO

---

XUE XUE SUN  
SOCIO

---

YUPU ZHANG ZHANG  
SOCIO

---

ESPIN PARRA JOAQUIN ALBERTO  
SOCIO